



Администрация Нefтеюганского района

## ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

### ПРИКАЗ

27 ДЕК 2024

№ 83-н

г. Нefтеюганск

Об утверждении карты внутреннего финансового контроля на 2025 год

В целях реализации Приказа департамента финансов от 27.09.2019 № 185-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту внутреннего финансового контроля на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Специалисту-эксперту отдела организационной работы и информатизации Ротарь Н.В. ознакомить с настоящим приказом лиц, указанных в приложении.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
департамента финансов  
Нefтеюганского района

О.А. Кофанова

Карта внутреннего финансового контроля  
на 2025 год

Наименование главного администратора бюджетных средств: Департамент финансов Нефтеюганского района

Наименование бюджета: местный

Процесс	Операция (наименование)	Структурное подразделение (отдел) Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действия	Характеристика контрольного действия			
					Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия/ способы	Вид контроля	Периодичность осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ведение реестра расходных обязательств	Реестр расходных обязательств	<i>Отдел учета и отчетности</i> Специалист- эксперт  <i>Отдел межбюджетных отношений</i> Начальник отдела	в сроки, установленные Департаментом финансов	Начальник отдела учета и отчетности  Начальник отдела межбюджетных отношений  Директор департамента финансов	самоконтроль          контроль по уровню подчиненности	Авторизация операций, сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	в процессе формирования документа

Представление бюджетных обоснований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетные обоснования на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	<i>Отдел учета и отчетности</i> Специалист-эксперт  <i>Отдел межбюджетных отношений</i> Начальник отдела	в сроки, установленные Департаментом финансов	Начальник отдела учета и отчетности  Начальник отдела межбюджетных отношений  Директор департамента финансов	самоконтроль  контроль по уровню подчиненности	авторизация операций, сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	в процессе формирования документа
Составление и представление документов, необходимых для составления ведения кассового плана по расходам	Составление и представление документов, необходимых для составления ведения кассового плана по расходам	<i>Отдел учета и отчетности</i> специалист-эксперт	в сроки, установленные Департаментом финансов	Начальник отдела учета и отчетности	Самоконтроль сплошной текущий	сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	в процессе формирования документа
Составление и ведение кассового плана по доходам в части полномочий главного администратора доходов бюджета района - Департамента финансов Нефтеюганского района	Составление и ведение кассового плана по доходам в части полномочий главного администратора доходов бюджета района - Департамента финансов Нефтеюганского района	<i>Отдел доходов и методологии</i> заместитель начальника отдела, специалист-эксперт, главный специалист	в сроки, установленные Департаментом финансов	Начальник отдела доходов и методологии	контроль по уровню подчиненности	выборочный	смешанный	постоянно



Составление и представление в Департамент финансов, документов, необходимых для составления ведения кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Нефтеюганского района	Составление и представление в Департамент финансов, документов, необходимых для составления ведения кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета Нефтеюганского района	<i>Отдел сводного бюджетного планирования и анализа</i> заместитель начальника отдела	в сроки, установленные Департаментом финансов	Начальник управления отчетности и исполнения бюджета	сплошной текущий самоконтроль	сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	в процессе формирования документа
	Формирование и утверждение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств	<i>Отдел учета и отчетности</i> специалист-эксперт	Постоянно	Начальник отдела учета и отчетности  Директор департамента финансов	самоконтроль  контроль по уровню подчиненности	Авторизация операций, сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	В процессе формирования документа, перед утверждением документа
	Ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись	<i>Отдел учета и отчетности</i> специалист-эксперт	По мере внесения изменений	Начальник отдела учета и отчетности	самоконтроль сплошной текущий	Авторизация операций, сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	В процессе формирования документа
Составление, утверждение, ведение	Составление и представление бюджетной сметы	<i>Отдел учета и отчетности</i> специалист-эксперт	Ежегодно, по мере необходимости	Начальник отдела учета и отчетности	самоконтроль	Авторизация операций, сверка данных,	визуальный	В процессе формирования документа, перед

бюджетных смет				Директор департамента	контроль по уровню подчиненности	проверка оформления отчетных форм		утверждением документа
	Утверждение бюджетной сметы	<i>Начальник отдела учета и отчетности</i>	Ежегодно, по мере необходимости	Директор департамента финансов	контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления отчетных форм	визуальный	По окончании процесса формирования документа
	Ведение бюджетных смет	<i>Отдел учета и отчетности специалист- эксперт</i>	по мере необходимости	Начальник отдела учета и отчетности	сплошной текущий самоконтроль	Авторизация операций, сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	Постоянно
Заключение муниципального контракта (договора)	Подготовка и согласование документов необходимых для заключения муниципального контракта (договора) в соответствии с установленными сроками	Начальник отдела организационной работы и информатизации	В соответствии с планом- графиком	Начальник отдела организационной работы и информатизации	самоконтроль	проверка оформления документов на соответствие требованиям правовых актов,  сплошной	визуальный	ежеквартально
Составление ежемесячной, ежеквартальной итоговой бюджетной (финансовой) отчетности	Составление ежемесячной, ежеквартальной итоговой бюджетной (финансовой) отчетности	Отдел учета и отчетности Начальник отдела, специалист- эксперт	в сроки, установленные Департаментом финансов	Начальник отдела учета и отчетности  Начальник управления учета и отчетности	сплошной текущий самоконтроль  контроль по уровню подчиненности	сверка данных, проверка оформления отчетных форм	визуальный	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно